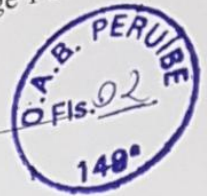


## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico



Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Prestação de Contas Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Saldo do Mês Anterior	34.088,54
-----------------------	-----------

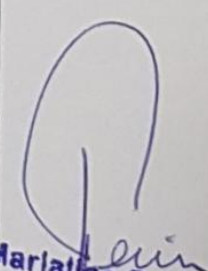
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	0,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	0,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	0,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	0,00
<b>Total:</b>			0,00

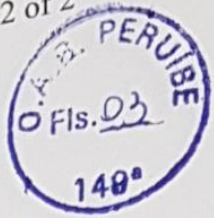
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	56,60
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	56,60
<b>Total:</b>			56,60

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.500,00
<b>Total:</b>			4.500,00

<b>Total Geral</b>	<b>38.645,14</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,50
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	36,12
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	105,66
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	43,90
D	7.1.005.06	Material de Computação	49,90
D	7.1.010.05	Correios	37,12
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	601,14
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	256,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	50,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	120,30
D	7.2.002.04	Juros de Mora	7,04
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.310,68

  
 Marilice Pereira  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503

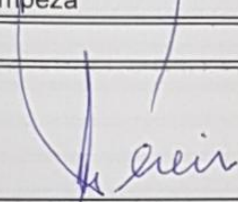


Total:		1.310,68
--------	--	----------

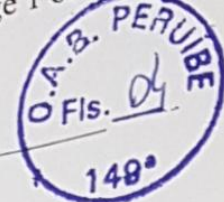
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.15	Poupança Subseções	33,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	33,20
Total:			33,20

Total de Apuração		37.334,46
-------------------	--	-----------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	21,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	216,69
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	237,69
Total:			237,69

  
Ass. Diretor Tesoureiro

**Marlalice Pereira**  
Tesoureiro  
OAB/SP 144.503



Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

**Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	0,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	0,00
<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>37.334,46</b>

**Demonstrativo Financeiro**

Banco Conta Movimento:	26.884,24
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	26.884,24
Banco Conta Aplicações:	10.194,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	256,22
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>37.334,46</b>

**Lançamentos do Fundo Fixo**

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	400,39
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	256,22
<b>Movimentação:</b>	<b>144,17</b>

<b>C</b>	1.1.101.01	Caixas Subseções	144,17
<b>D</b>	1.1.103.15	Bancos Subseções	144,17

**Resumo do Mês**

Saldo do mês anterior:	34.088,54
Entradas:	0,00
Banco Conta Aplicações:	10.194,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	1.310,68
<b>Total Apurado:</b>	<b>37.334,46</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

**Marlalice Pereira**  
 Tesoureiro  
 OAB/SP 144.503